

# State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

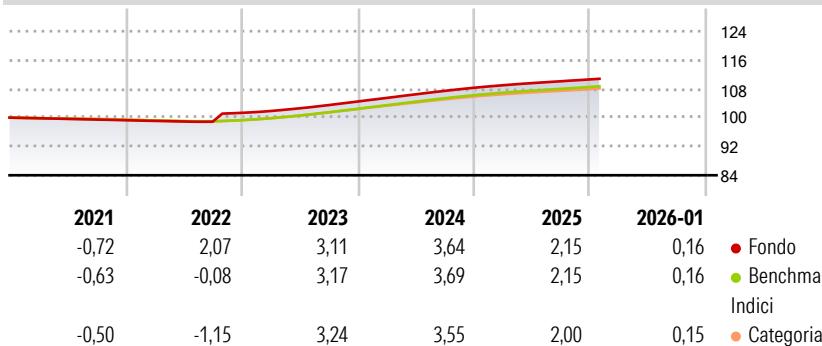
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,48	0,45
6-Mesi	0,95	0,96	0,89
1-Anno	2,07	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,97	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	2,09	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	0,92	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,53	0,48	0,47
2024	0,95	0,94	0,90	0,79
2023	0,50	0,74	0,87	0,96
2022	-0,19	-0,17	-0,06	2,49

## Portafoglio 31/12/2025



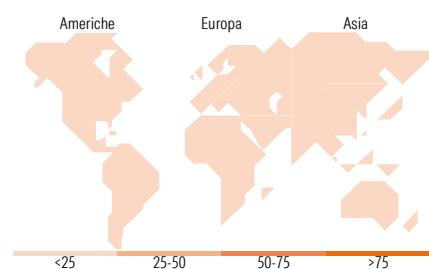
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,18
• Liquidità	98,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdy Z	-	1,22
Commonwealth Bank of...	-	1,18
France (Republic Of) 0%	-	1,18
France (Republic Of) 0%	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	1.374,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Europe Limited	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/07/2001	ISIN	IE00BBT33635		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	8.470,74 EUR				
(31/12/2025)					